

万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议（紧急会议）通知于2021年5月25日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2021年5月26日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次关联交易主要是为了满足公司经营发展的需要。租赁价格参考同地区、同地段及相似配套水平住房的市场公允价，经双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同时，该事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-055）。

三、备查文件

1. 第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月二十七日